경영유의사항등 공개안

1. 금융기관명 : 토스페이먼츠㈜

2. 조치일 : 2021. 10. 8.

3. 조치내용

대상	내 용
기 관	경영유의 1건, 개선 1건

4. 조치대상사실

가. 경영유의사항

(1) 신용카드단말기 관리체계 강화

토스페이먼츠㈜는 부가통신업(VAN)대리점, 신용카드가맹점 및 결제대행업체 하위사업자에게 설치한 신용카드단말기 정보를 전산으로 수집·관리하고 있으나,

개별 신용카드단말기의 식별코드, 기종, 수량 및 입출고 현황 등의 정보를 동일 전산시스템에 통합하여 집적하고 있지 않으므로 효율적인 단말기 정보 관리를 위해 관련 전산시스템을 체계적으로 구축하는 등 신용카드단말기 관리체계를 강화할 필요가 있음

나. 개선사항

(1) 업무보고서 제출관련 내부통제 미흡

토스페이먼츠㈜는 2020. 8. 3. 부가통신업자 등록 후 업무보고서 담당자의 작성 요령 미숙지 및 자료검증절차 미흡 등으로 인하여 2020. 3분기말 ~ 2021. 1분기말 기준 업무보고서 제출시 오류 데이터를 입력한 사례가 있으므로

향후 이러한 일이 재발하지 않도록 담당자에 대한 연수실시 및 자료 검증 체계 수립 등 업무보고서 관련 내부통제제도를 개선하시기 바람